

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda Nr 206/2022 z dnia 17.10. 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	707 983,00	0,00	707 983,00
	63095		Pozostała działalność	657 983,00	0,00	657 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	-2 500,00	1 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	-15 000,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 263,11	0,00	3 637 263,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 163,11	-25 500,00	340 663,11
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-21 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 349,11	-4 500,00	182 849,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 270 100,00	25 500,00	3 295 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-18 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	744 490,00	-40 000,00	704 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	751 400,00	11 000,00	762 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 700,00	79 000,00	1 174 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 510,00	-6 000,00	18 510,00
750			Administracja publiczna	11 747 480,47	24 925,00	11 772 405,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	910 715,47	24 925,00	935 640,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 452,00	24 925,00	684 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 924 615,00	0,00	8 924 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	-2 000,00	79 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 810 922,21	272 120,00	4 083 042,21
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 394,00	0,00	1 316 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-1 000,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 142 866,21	272 120,00	2 414 986,21
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 103 490,00	271 160,00	2 374 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 809,00	802,00	8 611,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,21	158,00	1 725,21
851			Ochrona zdrowia	1 898 845,77	0,00	1 898 845,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 465,77	0,00	1 748 465,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 895,87	-90 000,00	157 895,87
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	80 000,00	505 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	33 925 469,54	6 604,00	33 932 073,54
	85203		Ośrodki wsparcia	2 707 658,00	5 820,00	2 713 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 100,00	-60 000,00	1 430 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	100 000,00	138 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 307,00	-41 369,00	134 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 790,00	5 820,00	14 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 897,00	1 369,00	10 266,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	0,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-500,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 700,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 471,00	65,00	84 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130,00	65,00	195,00
	85216		Zasiłki stałe	999 076,00	719,00	999 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	719,00	2 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842 208,00	0,00	3 842 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 065,00	-8 000,00	2 571 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 078,00	-1 500,00	462 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 794,00	-5 000,00	58 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 091,00	-5 300,00	105 791,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	8 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 660,00	5 000,00	24 660,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 534,00	6 500,00	207 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 792,00	20 463,00	361 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 882,00	20 463,00	356 345,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 732,00	20 463,00	51 195,00
855			Rodzina	31 772 370,00	1 529 918,00	33 302 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 816 790,00	1 391 935,00	16 208 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 251 000,00	1 351 400,00	15 602 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 557,00	30 000,00	353 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 856,00	5 200,00	63 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 204,00	730,00	8 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 345,00	2 205,00	22 550,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 648,00	106 357,00	367 005,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 648,00	106 357,00	367 005,00
	85595		Pozostała działalność	116 414,00	31 626,00	148 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 166,00	31 017,00	145 183,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	400,00	2 203,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	209,00	654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 211 085,45	0,00	8 211 085,45
	90095		Pozostała działalność	3 783 876,45	0,00	3 783 876,45
		4260	Zakup energii	269 000,00	2 300,00	271 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	1 500,00	591 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 020,37	-3 800,00	533 220,37
926			Kultura fizyczna	8 869 055,23	0,00	8 869 055,23
	92601		Obiekty sportowe	7 638 340,23	25 975,00	7 664 315,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 074,00	14 000,00	334 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 652,00	-30 000,00	31 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 800,00	-13 000,00	158 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 016,17	10 000,00	307 016,17
		4300	Zakup usług pozostałych	374 200,00	51 875,00	426 075,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	-400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00	-5 500,00	60 465,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	530 715,00	-25 975,00	504 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	-389,00	2 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-100,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	-586,00	0,00

Razem:			188 852 690,91	1 854 030,00	190 706 720,91
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------